

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2021-077

成都市路桥工程股份有限公司

关于常务副总经理兼董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月29日收到公司常务副总经理兼董事会秘书李志刚先生提交的书面辞职报告，李志刚先生因个人原因辞去公司常务副总经理及董事会秘书职务。辞职后，李志刚先生不再担任公司及下属子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，李志刚先生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截止本公告日，李志刚先生持有公司股票700,000股，占公司总股本的0.09%。辞职后其所持股份将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。

李志刚先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李志刚先生做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为保证董事会工作的正常进行，董事会指定公司副总经理王培利先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二一年十一月三十日